

OSK Midtjylland

CVR nr 41429267

Regnskab 2023

01.01 – 04.12



<p>Hoved Konto: 1551 10472652 Gruppenes donationer indsættes på denne konto Husk at skrive gruppens navn</p>	<p>Aktivitets Konto: 1551 10472660</p>	<p>Litteratur Konto: 9570 12545339 Husk at skrive gruppens navn</p>
--	--	---

<p>7 tradition 9570 13203148</p>

[11. koncept](#)

[NA's penge skal anvendes til at fremme vores hovedformål og skal forvaltes ansvarligt.](#)

[At samle midler fundraising og syvende Tradition Bulletin #21](#)

[Tyveri af NA midler Bulletin #30](#)

Bank Hovedkonto Regnskab 2023
1551 10472652



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.23		Overført fra 2022			27.250,85
27.01.23		Don. Basis tekst Horsens	500,00		27.750,85
31.01.23		mdr. gebyr netbank		125,00	27.625,85
02.03.23		Don. Hold det enkelt Randers	1.100,00		28.725,85
06.02.23		Don. Håbet Århus	1.999,25		30.725,10
14.02.23		Don. Sammen kan vi Århus	2.000,00		32.725,10
23.02.23		Ny bærbar computer (admin)		3.298,00	29.427,10
27.02.23		HI transport a conto (Ronni)		3.000,00	26.427,10
31.02.23		mdr. gebyr netbank		128,00	26.299,10
28.03.23		Don. Hold det enkelt Randers	1.500,00		27.799,10
31.03.23		Don. Basis tekst Horsens	1.000,00		28.799,10
31.03.23		mdr. gebyr netbank		256,00	28.543,10
04.04.23		Don. If It Works Don't Fix It Horsens	791,00		29.334,10
11.04.23		RSK april OSR/OSS transport & diæter		4.150,00	25.184,10
28.04.23		mdr. gebyr netbank		126,00	25.058,10
30.05.23		Don. Hold det enkelt Randers	656,00		25.714,10
30.05.23		Don. Basis tekst Horsens	500,00		26.214,10
31.05.23		mdr. gebyr netbank		125,00	26.089,10
08.06.23		Don. Sammen kan vi Århus	1.500,00		27.589,10
21.06.23		Leje "mødelokale" april-sep Viborg online		840,00	26.749,10
30.06.23		mdr. gebyr netbank		256,00	26.493,10
25.07.23		Don. Hold det enkelt Randers	741,00		27.234,10
26.07.23		Don. Free Spirit Viborg	1.999,40		29.233,50
30.07.23		Tilbageført fra tidligere HI forkvinde	503,40		29.736,90
31.07.23		mdr. gebyr netbank		128,00	29.608,90
01.08.23		Don. Basis tekst Horsens	1.900,00		31.508,90
01.08.23		Til aktiviteskonto: indkøb køleskabe		4.000,00	27.508,90
22.08.23		Webhotel 1 år namidtjylland.dk		114,00	27.394,90
22.08.23		Overført fra aktiviteskontoen	21.913,36		49.308,26
28.08.23		RSK august OSR transport & diæter		3.650,00	45.658,26
31.08.23		mdr. gebyr netbank		133,00	45.525,26
29.09.23		mdr. gebyr netbank		255,00	45.270,26
02.10.23		Don. Hold det enkelt Randers	1.957,00		47.227,26
03.10.23		Don. Håbet Århus	4.000,00		51.227,26
08.10.23		Transport webmaster		100,00	51.127,26
08.10.23		Don. Living clean Holstebro	600,00		51.727,26
08.10.23		Don RSK		20.000,00	31.727,26
09.10.23		Transport sekretær		320,00	31.407,26
09.10.23		Overført fra kontantbeholdningen	1.507,75		32.915,01
12.10.23		Don. Living clean Herning	1.485,15		34.400,16
31.10.23		mdr. gebyr netbank		128,00	34.272,16
16.11.23		Til Aktiviteskontoen underskud unity dag	1.225,50		33.046,66
27.11.23		Udlæg transport HI forperson (Ronni)		5.940,00	27.106,66
30.11.23		Don. Hold det enkelt Randers	1.613,00		28.719,66
30.11.23		mdr. gebyr netbank		127,00	28.592,66
01.12.23		Don. Basis tekst Horsens			30.592,66
04.12.23		RSK november OSR transport & diæter		1.400,00	29.192,66

Bank Regnskab litteratur 2023**9570 12545339**

Litteratur sælges kun via mobilbetaling eller bankoverførsel.

(Ingen kontant salg)



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.23		Overført fra 2022			17.292,17
02.01.23		Overført fra kontantbeholdning	4.500,00		21.792,17
06.02.23		Litt. salg Af banen Aars	654,25		22.446,42
06.02.23		Litt. Køb World service Belgien (april 22)		5.941,28	16.505,14
10.02.23		Litt. salg Basis tekst Horsens	325,00		16.830,14
10.02.23		Overført fra kontantbeholdning	2.751,00		19.581,14
20.02.23		Litt. Køb World service Belgien (dec22)		8.447,45	11.135,69
13.03.23		Litt. salg medlem	149,40		11.285,09
26.03.23		Litt. salg Af banen Aars	1.389,40		12.674,49
31.03.23		Litt. salg medlem	141,40		12.815,89
02.04.23		Litt. salg Living clean Holstebro	149,40		12.965,29
11.04.23		Litt. Køb World service Belgien		1.083,65	11.881,44
22.04.23		Litt. salg medlem	69,40		11.950,84
15.05.23		Litt. salg Free spirit Viborg	299,40		12.250,24
23.05.23		Litt. salg Hold det enkelt Randers	1.960,40		14.210,64
30.05.23		Litt. salg medlem	30,00		14.240,64
31.05.23		Litt. salg Hold det enkelt Randers	479,40		14.720,04
04.06.23		Litt. salg Living clean Holstebro	1.224,60		15.944,44
11.06.23		Litt. salg Basis tekst Horsens	449,40		16.393,84
20.06.23		Litt. salg medlem	259,40		16.653,24
21.06.23		Litt. Køb World service Belgien (juni23)		11.113,37	5.539,87
27.06.23		Litt. salg Sammen kan vi Århus	554,60		6.094,47
30.06.23		Litt. salg medlem	89,20		6.183,67
15.07.23		Litt. salg medlem	129,40		6.313,07
20.07.23		Litt. salg If It Works Don't Fix It Horsens	264,40		6.577,47
26.07.23		Litt. salg Nuet Silkeborg	2.835,00		9.412,47
30.07.23		Litt. salg Bare for i dag Århus	499,40		9.911,87
30.07.23		Litt. salg håbet Århus	204,40		10.116,27
30.07.23		Litt. salg Basis tekst Horsens	479,40		10.595,67
30.07.23		Litt. salg Living clean Holstebro	299,40		10.895,07
30.07.23		Litt. salg Af banen Aars	350,15		11.245,22
31.07.23		Litt. salg Free Spirit Viborg	604,40		11.849,62
07.08.23		Litt. salg på konvent & camp 2023	2.520,00		14.369,62
07.08.23		Konvent & camp købt litt. til countdown	1.343,25		15.712,87
25.08.23		Litt. salg på konvent & camp 2023 syddanmark	1.499,25		17.212,12
04.09.23		2 stk plastkasser til opbevaring NA mønter		300,00	16.912,12
03.10.23		Litt. salg medlem	99,01		17.011,13
08.10.23		Litt. salg Sammen kan vi Århus	920,00		17.931,13
08.10.23		Litt. salg If It Works Don't Fix It Horsens	1.030,00		18.961,13
08.10.23		Litt. salg Af banen Aars	425,00		19.386,13
08.10.23		Litt. salg Living clean Holstebro	618,00		20.004,13
08.10.23		Litt. salg Women in recovery Herning	455,51		20.459,64
17.11.23		Litt. Køb World service Belgien		13.043,18	7.416,46

Aktivitetskonto Regnskab 2023
1551 10472660



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.23		Overført fra 2022			45.000,00
13.02.23		1 rate leje af lokaler konvent & camp		7.500,00	37.500,00
03.07.23		10 registreringer konvent & camp 2023	1.499,60		38.999,40
03.07.23		2 rate leje af lokaler konvent & camp		5.000,00	33.999,40
17.07.23		43 registreringer konvent & camp 2023	6.444,40		40.433,80
17.07.23		500 stk Postkort med program		1.774,88	38.658,92
17.07.23		A conto kaffesalg (Kenneth)		3.690,00	34.968,92
01.08.23		4 Grill billetter konvent & camp 2023	597,60		35.566,52
01.08.23		8 Grill billetter konvent & camp 2023	1.196,40		36.762,92
01.08.23		2 registreringer konvent & camp 2023	299,40		37.062,32
01.08.23		Fra hovedkonto Til indkøb af køleskabe	4.000,00		41.062,32
02.08.23		A conto Konvent & camps til kasserer		20.000,00	21.062,32
02.08.23		A conto konvent galla & køleskabe		20.500,00	562,32
03.08.23		Grill billetter konvent & camp onsdag	896,35		1.458,57
03.08.23		Registreringer konvent & camp onsdag	298,50		1.757,07
04.08.23		Salg cafeen konvent & camp torsdag	63,25		1.820,32
04.08.23		Grill billetter konvent & camp torsdag	2.696,25		4.516,57
04.08.23		Registreringer konvent & camp torsdag	149,25		4.665,82
05.08.23		Grill billetter konvent & camp fredag	2.985,75		7.651,57
05.08.23		Salg cafeen konvent & camp fredag	2.898,00		10.549,57
05.08.23		Registreringer konvent & camp fredag	9.915,50		20.465,07
06.08.23		Grill billetter konvent & camp lørdag	4.036,50		24.501,57
06.08.23		Salg cafeen konvent & camp lørdag	6.039,75		30.541,32
06.08.23		Registreringer konvent & camp lørdag	12.358,25		42.899,57
06.08.23		Auktion konvent & camp lørdag	4.213,75		47.113,32
07.08.23		Salg cafeen konvent & camp søndag	1.286,25		48.399,57
07.08.23		Registreringer konvent & camp søndag	1.799,25		50.198,82
07.08.23		Donation fra medlem	1,18		50.200,00
07.08.23		Kontant indsat fra konvent & camp	13.253,50		63.453,50
07.08.23		Tilbageført fra konvent kasserer	3.459,86		66.913,36
22.08.23		Overført til OSK hovedkonto		21.913,36	45.000,00
28.08.23		A conto Unity day Horsens 08.09.23		3.800,00	41.200,00
05.11.23		Tilbageført Unity day Horsens 08.09.23	2.574,50		43.774,50
16.11.23		Fra Hovedkontoen	1.225,50		45.000,00
		Regnskab Unity dag Horsens 08.09.23			
		Regnskab konvent & camp 2023			

Bank Regnskab 2023
7. tradition fra medlemmer



Mdr	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.23		Overført fra 2022			5.564,80
januar		7. tradition 01.01. - 31.01.23	2.220,60		7.785,40
februar		7. tradition 01.02. - 28.02.23	2.374,30		10.159,70
marts		7. tradition 01.03. - 31.03.23	2.446,05		12.605,75
27.03.23		Donation RSK		10.000,00	2.605,75
april		7. tradition 01.04. - 30.04.23	1.988,60		4.594,35
maj		7. tradition 01.05. - 31.05.23	1.897,60		6.491,95
juni		7. tradition 01.06. - 30.06.23	2.185,25		8.677,20
juli		7. tradition 01.07. - 31.07.23	2.665,77		11.343,17
01.08.23		Donation RSK		10.000,00	1.343,17
august		7. tradition 01.08. - 31.08.23	2.437,00		3.780,17
28.08.23		Leje "mødelokale" sep-marts Viborg online		840,00	2.940,17
september		7. tradition 01.09. - 31.09.23	1.477,65		4.417,82
oktober		7. tradition 01.10. - 31.10.23	4.152,47		8.570,29
november		7. tradition 01.11. - 30.11.23	2.711,64		11.281,93
03.12.23		Donation RSK		10.000,00	1.281,93
december		7. tradition 01.12. - 31.12.23			
30.11.23		i alt	26.556,93		

Regnskab 2023
HI Midtjylland



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Hævet på
27.02.23		HI transport a conto (Ronni)		3.000,00	Bankbeholdning
27.11.23		HI Transport udlæg (Ronni)		5.940,00	Bankbeholdning
31.12.23		ialt		8.940,00	
		Årsregnskab HI			

Kontant Regnskab 2023

(fra den 31.07.23 modtager OSK Midtjylland ikke længere kontanter)



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.23		Overført fra 2022			3.456,75
05.02.23		7. Tradition på OSK mødet	326,00		3.782,75
05.02.23		Transport Webmaster		100,00	3.682,75
05.02.23		Transport Sekretær		320,00	3.362,75
05.02.23		Transport Kasserer		200,00	3.162,75
05.02.23		Forplejning på OSK mødet		296,00	2.866,75
28.03.23		Transport Webmaster		100,00	2.766,75
06.04.23		Transport Sekretær		320,00	2.446,75
09.06.23		Transport Webmaster		100,00	2.346,75
09.06.23		Transport Sekretær		320,00	2.046,75
11.06.23		7. Tradition på OSK mødet	415,00		2.461,75
11.06.23		Forplejning på OSK mødet		314,00	2.147,75
30.07.23		Transport Sekretær		320,00	1.827,75
30.07.23		Transport Webmaster		100,00	1.727,75
30.07.23		7. Tradition på OSK mødet	332,00		2.059,75
30.07.23		Forplejning på OSK mødet		352,00	1.707,75
30.07.23		Transport Kasserer		200,00	1.507,75
06.10.23		Overført til hovedkontoen		1.507,75	0,00

Salg (omsætning) for alle vores mobilbetalings nr. (Gebyr er trukket fra når pengene bliver overført til vores konti)

Konto	Overført	Gebyr	Antal salg
Aktiviteskonto registrering	29.303,95 kr.	106,05 kr.	147
Aktiviteskonto cafe	10.287,25 kr.	495,75 kr.	661
Aktiviteskonto grill	12.408,75 kr.	41,25 kr.	57
Aktiviteskonto auktion	4.213,75 kr.	29,25 kr.	39
I alt Aktiviteskonto	56.213,70 kr.	672,30 kr.	904
Hovedkonto	5.987,20 kr.	16,80 kr.	4
Litteraturkonto	19.640,42 kr.	65,93 kr.	51
7. traditionskonto	28.339,27 kr.	1.185,71 kr.	1322
I alt pr. 04.12.23	110.180,59 kr.	1.940,74 kr.	2281

Bank udskrift 01.12.23

Gruppe	Alle konti >
Valuta	DKK >
Indestående:	95.194,00
Gæld:	0,00
Total:	95.194,00
Bevilget maksimum:	0,00
Disponibelt beløb:	95.194,00
1. Hoved Konto	30.592,66 DKK >
10472652	01.12.2023
2. Litteratur Konto	7.416,46 DKK >
12545339	17.11.2023
3. Donationer 7. Tradition	12.184,88 DKK >
13203148	01.12.2023
4. Aktivitetskonto	45.000,00 DKK >
10472660	16.11.2023
5. RSK Living clean kladde	0,00 DKK >
13244634	16.11.2023